



## **MATRIZ DE RISCOS**

### **Informações Básicas**

Processo Administrativo Nº 744/2025  
SD - Solicitação de Despesas Nº 58/2025  
Protocolo Nº 9745/2025

### **Objeto Demandado:**

Contratação da execução de obra de construção de 20 (vinte) unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida – MCMV FNHIS Sub 50, no Município de Laje (BA), conforme Termo de Compromisso nº 986974/2025/MCIDADES/CAIXA

### **Regime:**

Empreitada por preço global

### **Valor estimado:**

R\$ 2.732.933,30 (dois milhões, setecentos e trinta e dois mil, novecentos e trinta e três reais e trinta centavos)

### **Prazo:**

10 (dez) meses

### **Matriz de Riscos da Contratação e e sua alocação**

A presente Matriz de Riscos foi elaborada em atendimento ao disposto nos arts. 6º, inciso XXVII, 18, §1º, 22, 103 e 124 da Lei nº 14.133/2021, constituindo instrumento de governança contratual destinado a identificar, analisar, classificar e alocar objetivamente os riscos inerentes à contratação da execução da obra de construção de 20 (vinte) unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida – MCMV FNHIS Sub 50, no Município de Laje/BA.

A matriz integra a fase de planejamento da contratação e reflete análise técnica fundamentada nos elementos constantes do Estudo Técnico Preliminar, Projeto Básico, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos que instruem o processo administrativo.

Sua finalidade é:

- a) conferir maior previsibilidade à execução contratual;
- b) distribuir adequadamente os riscos entre Contratante e Contratada, conforme a capacidade de cada parte de gerenciá-los;
- c) reduzir a ocorrência de pleitos indevidos de reequilíbrio econômico-financeiro;
- d) fortalecer a segurança jurídica e a estabilidade contratual;
- e) prevenir controvérsias administrativas e judiciais;
- f) assegurar maior eficiência na aplicação dos recursos públicos.

A alocação dos riscos observou os seguintes critérios técnicos:

1. Riscos decorrentes de falhas de planejamento, orçamento ou projeto foram atribuídos ao Contratante.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE

Secretaria de Serviços Públicos, Obras e Planejamento Urbano e Rural

Praça ACM – Centro -Laje-Bahia-CEP 45.490.000

2. Riscos relacionados à execução, produtividade, qualidade técnica, gestão da obra, segurança do trabalho e cumprimento do cronograma foram atribuídos à Contratada.
3. Riscos decorrentes de fatos imprevisíveis, força maior, alterações legislativas ou eventos extraordinários foram classificados como compartilhados, sujeitando-se à disciplina do reequilíbrio econômico-financeiro, quando cabível.

A matriz contempla todas as fases da contratação: planejamento, seleção do fornecedor, execução e recebimento definitivo, permitindo visão sistêmica do empreendimento e atuação preventiva da fiscalização.

Eis a matriz proposta:

### 1. FASE DE PLANEJAMENTO

Nº	Risco	Causa	Impacto	Nível	Alocação	Responsável pela Mitigação	Medidas Preventivas
P1	Erro ou omissão de quantitativos	Falha no levantamento técnico	Aditivos / reequilíbrio	Alto	Contratante	Administração	Revisão técnica, conferência de planilhas, Curva ABC
P2	Projeto Básico insuficiente	Baixo detalhamento técnico	Alterações contratuais	Médio	Contratante	Administração	Projeto com memorial, composições e cronograma detalhados
P3	Defasagem de preços referenciais	Data-base inadequada	Propostas inexequíveis	Médio	Contratante	Administração	Atualização SINAPI e pesquisa complementar
P4	Falta de dotação orçamentária	Planejamento financeiro inadequado	Paralisação da obra	Alto	Contratante	Administração	Reserva orçamentária formalizada
P5	Falta de licenciamento ambiental (se aplicável)	Exigência superveniente	Suspensão da obra	Médio	Compartilhado	Administração / Contratada	Verificação prévia e exigência documental

### 2. FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Nº	Risco	Causa	Impacto	Nível	Alocação	Responsável pela Mitigação	Medidas Preventivas
S1	Proposta inexequível	Deságio excessivo	Paralisação futura	Alto	Contratado	Administração (análise)	Diligência de exequibilidade
S2	Jogo de planilha	Manipulação de preços unitários	Desequilíbrio financeiro	Alto	Contratado	Administração	Análise técnica da planilha e Curva ABC
S3	Empresa sem capacidade técnica real	Atestados frágeis	Execução deficiente	Alto	Contratado	Administração	Exigência objetiva de qualificação
S4	Recursos/impugnações protelatórias	Estratégia processual	Atraso na contratação	Médio	Compartilhado	Administração	Edital claro e fundamentado

### 3. FASE DE EXECUÇÃO

Nº	Risco	Causa	Impacto	Nível	Alocação	Responsável pela Mitigação	Medidas Preventivas
E1	Atraso na obra	Falha de gestão da	Prorrogação	Alto	Contratado	Contratada	Cumprimento do

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE****Secretaria de Serviços Públicos, Obras e Planejamento Urbano e Rural****Praça ACM – Centro -Laje-Bahia-CEP 45.490.000**

Nº	Risco	Causa	Impacto	Nível	Alocação	Responsável pela Mitigação	Medidas Preventivas
		contratada	contratual				cronograma físico-financeiro
E2	Baixa qualidade construtiva	Uso de material inadequado	Patologias futuras	Alto	Contratado	Contratada	Fiscalização técnica + PBQP-H
E3	Acidentes de trabalho	Descumprimento de NRs	Multas / paralisação	Alto	Contratado	Contratada	Cumprimento das normas de segurança
E4	Oscilação extraordinária de insumos	Evento imprevisível	Desequilíbrio econômico	Médio	Compartilhado	Ambos	Aplicação do art. 124 da Lei 14.133/21
E5	Fato superveniente imprevisível	Caso fortuito/força maior	Suspensão da obra	Médio	Compartilhado	Ambos	Reequilíbrio e ajustes formais
E6	Falha de fiscalização	Acompanhamento insuficiente	Pagamentos indevidos	Médio	Contratante	Administração	Designação formal de fiscal

**4. FASE DE RECEBIMENTO**

Nº	Risco	Causa	Impacto	Nível	Alocação	Responsável
R1	Entrega em desacordo	Execução incompleta	Não recebimento	Contratado	Contratada	Vistoria técnica formal
R2	Vícios ocultos estruturais	Falhas técnicas	Acionamento da garantia	Contratado	Contratada	Garantia quinquenal
R3	Pendências documentais (ART, As Built)	Falha administrativa	Atraso no recebimento definitivo	Contratado	Contratada	Checklist contratual

**Riscos Alocados ao CONTRATANTE:**

1. Deficiências de planejamento
2. Erro de projeto básico
3. Falta de orçamento
4. Falha de fiscalização

**Riscos Alocados ao CONTRATADO:**

1. Gestão da obra
2. Atrasos por culpa própria
3. Segurança do trabalho
4. Qualidade da execução
5. Vícios construtivos
6. Exequibilidade da proposta

**Riscos COMPARTILHADOS:**

1. Caso fortuito e força maior
2. Fatos imprevisíveis extraordinários
3. Alterações legais supervenientes
4. Oscilações econômicas extraordinárias

A matriz ora apresentada:

- a) Observa a lógica do regime de empreitada por preço global;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE**  
**Secretaria de Serviços Públicos, Obras e Planejamento Urbano e Rural**  
**Praça ACM – Centro -Laje-Bahia-CEP 45.490.000**

- b) Distribui os riscos conforme capacidade de gestão de cada parte
- c) Reduz litigiosidade futura
- d) Garante maior previsibilidade contratual
- e) Está alinhada aos arts. 22, 103 e 124 da Lei nº 14.133/2021

**CONCLUSÃO:**

A Matriz de Riscos ora apresentada revela-se adequada, proporcional e compatível com a natureza da contratação, estruturada sob o regime de empreitada por preço global, considerando a complexidade técnica, o valor do empreendimento e os riscos financeiros envolvidos.

A distribuição objetiva dos riscos:

- a) preserva o equilíbrio contratual;
- b) reforça o dever de planejamento da Administração;
- c) exige da Contratada responsabilidade técnica e gerencial compatível com o objeto;
- d) harmoniza-se com as diretrizes da Lei nº 14.133/2021 quanto à governança, eficiência e controle;
- e) contribui para a boa execução do Termo de Compromisso nº 986974/2025/MCIDADES/CAIXA.

Conclui-se que a matriz atende aos princípios da legalidade, eficiência, planejamento, segurança jurídica e interesse público, constituindo instrumento essencial à adequada gestão do contrato e à mitigação de riscos de paralisação, sobrepreço ou litígios futuros.

Dessa forma, recomenda-se sua integração ao edital e ao futuro contrato administrativo, como parte integrante e vinculante da relação contratual.

**4. Responsáveis**

A definição e estabelecimento das Matrizes de Risco da Contratação constante do Mapa acima de deu pela Equipe de Planejamento da Contratação, designada pela Portaria nº 006, de janeiro de 2025, com apoio e orientação técnica de RODRIGO SANDE VIEIRA - Arquiteto e Urbanista - CAU A286745-1.

---

**ANA BEATRIZ LIMA CAITANO**

Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Obras e Planejamento Urbano e Rural  
Matrícula 110321034 - Presidente da equipe de Planejamento

---

**DAIANE DOS SANTOS DE JESUS ANDRADE**

Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Obras e Planejamento Urbano e Rural - Matrícula 110321020 - Membro 1